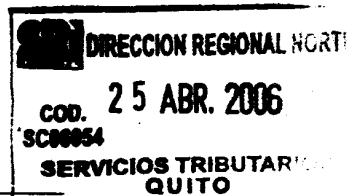


DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1899677

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790685411001

ARBUSTA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

16543-1965

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

106.363.24

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

14.572.2

313 Inversiones financieras temporales

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

183.960.24

603 Exportaciones netas

3.402.202.65

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1.838.9

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

323.779

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

22.351.79

607 Ingreso no operacional otras rentas

5.409.54

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

18.497.26

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

326 Inventario de materia prima

15.303.98

699 TOTAL INGRESOS

3.422.117.42

327 Inventario de productos en proceso

0

700 COSTOS Y GASTOS

328 Inventario de suministros y materiales

134.279

710 COSTO DE VENTAS

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

9.077.47

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

17.647.31

334 Dividendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

197.780.7

338 Otros activos corrientes

14.121.56

717 Importaciones de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

825.894.64

718 (-) Inventario final de materia prima

15.303.98

340 ACTIVO FIJO

719 MOD sueldos y salarios

229.503.92

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

2.194.73

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

144.828.05

343 Edificios

390.381.58

721 MOD honorarios a personas naturales

0

345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos

283.620.26

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

347 Equipo de computación y software

49.625.8

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras

0

724 MOD gasto provisión para jubilación patronal

0

725 Otros gastos de fabricación

0

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	200.007.74
351 Otros activos fijos tangibles	2.820.720.52
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2.594.947.11
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.151.603.52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1.151.603.52
370 OTROS ACTIVOS	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	79.833.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	15.966.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	63.867.03
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	1.200
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.200
398 Activos contingentes	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2.042.565.19

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	460.512.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	54.162.65
425 Obligaciones con el IESS	74.511.68
427 Obligaciones con empleados	78.081.63

726 Depreciación de activos fijos	0
727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	290.780.92
728 Suministros y materiales	236.583.82
729 Seguros y reaseguros de inv. equip. y edif.	269.03
730 Mantenimiento y reparaciones	8.167.4
731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	88.142.14
732 MOI sueldos y salarios	77.964.82
733 MOI beneficios sociales e indemniz.	38.934.14
734 MOI honorarios a personas naturales	0
735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
738 Combustibles y lubricantes	27.418.68
739 Arrendamiento mercantil (local)	0
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
743 Inventario inicial de productos en proceso	0
744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
745 Inventario inicial de productos terminados	0
746 (-) Inventario final de productos terminados	0
747 Baja de inventarios	0
748 Otros costos	1.476.161.82
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2.947.774.23

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

750 Sueldos, salarios	47.430.26
751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	16.646.69
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
754 Honorarios a personas naturales	0
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
756 Arrendamiento mercantil (local)	0
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	6.010.03
759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
760 Comisiones en ventas	0
761 Promoción y publicidad	13.230.2
762 Combustibles	14.424.28
763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6.345.77
764 Suministros y materiales	12.301.7
765 Gastos de gestión	1.960.72
766 Gastos de viaje	0.000.00

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
25 ABR. 2006
SC00054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

428 Transferencia casa matriz y sucursales	0
429 Provisiones a corto plazo	0
431 Otros pasivos a corto plazo	485.81
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	667.754.37

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas locales	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
453 Hipotecas por pagar	0
455 Obligaciones emitidas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	2.884.36
459 Otras provisiones	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.884.36

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
483 Otros pasivos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	670.638.73

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado	2.480
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	52.104
507 Reserva legal	10.702.03
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1.068.955.87
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	106.469.46
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	131.215.1
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2.781.28
768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
769 Impuestos	9.596
770 Depreciación de activos fijos	6.646.56
771 Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	0
772 Amortizaciones	15.966.72
773 Provisión cuentas incobrables	227.25
774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
775 Intereses y comisiones locales	0
776 Intereses y comisiones al exterior	0
777 Gasto provisiones deducibles	0
778 Otros gastos de administración y ventas	67.930.27
779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	250.154.35
780 GASTOS NO OPERACIONALES	

781 Pérdida en venta de activos	0
782 Otros gastos no operacionales	18.105.25
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18.105.25
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.216.034.02
797 Utilidad del ejercicio	206.083.4
798 Pérdida del ejercicio	0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	206.083.4
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	30.912.51
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	652.25
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Otras deducciones	0
814 =Utilidad gravable	175.823.14
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	175.823.14
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	43.955.79
819 (-) Anticipo pagado	9.851.62

DIRECCION REGIONAL NORTE
25 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.371.926.46
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 2.042.565.19

820 (-) Retenciones en la fuente
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados
898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto

CÁLCULO DEL ANTICIPO DE PAGAMENTO

897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) \times (820 + 822)$
822

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1703074722
199 RUC CONTADOR 1001892411001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 34.104.17
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 34.104.17
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 34.104.17

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
924 Mes 925 Día

931 INSTITUCIÓN
FINANCIERA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990107485564

Fecha Recaudación: 24/02/2006

[Firma]
Gerente Gral.

[Firma]
CONTADOR GENERAL